

**Informacja z wykonanie Planu Finansowego
Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach na dzień 30 czerwca 2019 rok. -korekta**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	1 929 145,00	2 125 433,93	1 450 206,48	68,23
1. Przychody własne	357 500,00	414 116,89	407 034,44	98,29
1.1. kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	340 000,00	340 000,00	332 917,55	97,92
1.2. poza kalendarzem imprez	17 500,00	74 116,89	74 116,89	100,00
a) wpływy z usług (prowadzenie kursów i zajęć)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, wynajmy sal)	2 000,00	9 144,59	9 144,59	100,00
c) pozostałe (wpływy z reklam, odsetki bankowe, sponsoring)	15 500,00	64 972,30	64 972,30	100,00
2. Dotacja podmiotowa i celowa z UM:	1 571 645,00	1 617 145,00	949 000,00	58,68
2.1. podmiotowa	1 556 645,00	1 602 145,00	949 000,00	59,23
2.2. celowa -roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3. Inne dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody operac. - umorzenie śr. trwałych z UM	0,00	94 172,04	94 172,04	100,00
Koszty				
5. Bieżące w układzie rodzajowym	2 144 145,00	2 217 907,48	1 693 931,84	76,38
5.1. wynagrodzenia osobowe	395 545,00	395 545,00	155 839,86	39,40
a) etatowe (10- etaty średnioroczne)	395 545,00	395 545,00	155 839,86	39,40
b) pozaetatowe (nagrody jubil., odprawy emerytalne)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. wynagrodzenia bezosobowe	385 000,00	402 444,75	376 196,55	93,48
a) pracownicy instytucji kultury (instruktorzy)	110 000,00	110 000,00	83 751,80	76,14
b) pozostali	275 000,00	292 444,75	292 444,75	100,00
5.3. pochodne od wynagrodzeń	96 600,00	96 600,00	49 112,78	50,84
5.4. świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	3 000,00	2 841,32	94,71
5.5. świadczenia urlopowe	13 000,00	13 000,00	1 843,95	14,18
5.6. pozostałe	1 251 000,00	1 307 317,73	1 108 097,38	84,76
a) materiały i wyposażenie	209 000,00	209 000,00	179 345,70	85,01
b) energia	79 000,00	79 000,00	43 458,33	55,01
c) usługi	668 000,00	724 317,73	724 317,73	100,00
d) amortyzacja	215 000,00	215 000,00	110 076,72	51,20
e) podatek od nieruchomości	16 500,00	16 500,00	8 280,00	50,18
f) inne	63 500,00	63 500,00	42 618,90	67,12
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Początek roku	Na dzień 30.06.2019 r.
Stan należności	3 777,46	678 996,62
w tym wymagalnych	253,46	4 394,00
Stan zobowiązań	56 587,59	164 092,75
w tym wymagalnych	0,00	1 170,00
Stan środków pieniężnych	434 291,37	130 983,22

Rybnik, dn 12.08.2019 r. Główna Księgowa

Bożena Zmęły

.....
podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
DOMU KULTURY

mgr Marian Wolny

.....
podpis Dyrektora